

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2023**

**CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN
MST: 2000503134**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/CBTT- Cty

Tam Giang Tây, ngày 29 tháng 3 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2000503134, đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 07 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 01 tháng 10 năm 2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển, theo Quyết định số 308/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ký ngày 23 tháng 02 năm 2010. Với ngành nghề kinh doanh: Trồng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác, chế biến lâm sản; Sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp; Khai thác thủy sản nội địa, nuôi trồng thủy sản kết hợp trên lâm phần; Kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản và các dịch vụ khác. Đối với đặc thù của Công ty chủ yếu khai thác lâm sản là chính.

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất, giai đoạn 2019 – 2025. Công ty xây dựng các phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất năm 2023 như sau:

Tổng diện tích khai thác chính rừng sản xuất năm 2023: 544,75 ha; Sản lượng lâm sản 53.288,92 m³, trong đó:

- Thực hiện khai thác chính rừng sản xuất do Công ty trực tiếp quản lý với tổng diện tích 83,63 ha, so với thực hiện năm 2022: 72,57, đạt 115,24%, tăng tương ứng 11,06 ha so với thực hiện năm 2022. Sản lượng lâm sản 11.290,18 m³ so với thực hiện năm 2022: 11.376,9 m³, đạt 99,23%. Diện tích tăng 11,06 ha nhưng sản lượng thấp hơn so với thực hiện năm 2022 vì do trữ lượng rừng năm 2023, tuổi rừng có đường kính nhỏ hơn so với năm 2022.

- Thực hiện khai thác chính rừng sản xuất do hộ dân trực tiếp quản lý với tổng diện tích 461,12 ha, so với thực hiện năm 2022: 332,58 ha, đạt 138,64%, tăng tương ứng 128,54 ha so với thực hiện năm 2022. Sản lượng lâm sản

41.998,74 m³ so với thực hiện năm 2022: 30.315,5 m³, đạt 138,53%, tương ứng tăng 11.683,24 m³ so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân trong thời gian qua tình hình diễn biến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giá bán lâm sản trên thị trường tiêu thụ sụt giảm, hộ dân giao khoán rừng và đất rừng không đăng ký khai thác. Trong 04 tháng cuối năm 2022 giá bán lâm sản có phần tăng lên, nên hộ dân đăng ký khai thác chính rừng sản xuất năm 2023 tăng vượt so với năm 2022.

Với diện tích khai thác chính rừng sản xuất năm 2023: 544,75 ha, Công ty trực tiếp quản lý: 83,63 ha/544,75 ha chiếm tỷ lệ khai thác 15,35% trên tổng diện tích khai thác; hộ dân trực tiếp khai thác: 461,12 ha/544,75 ha, chiếm tỷ lệ khai thác 84,65% trên tổng diện tích khai thác, so với diện tích Công ty trực tiếp quản lý và tỷ lệ hưởng lợi từ ăn chia lâm sản với hộ dân khoảng 62% – 95%.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

- Tổng doanh thu năm 2023: 63.940 triệu đồng (chưa có thuế), trong đó doanh thu lâm sản: 60.334 triệu đồng (*Doanh thu lâm sản do Công ty quản lý: 12.943 triệu đồng, Hộ dân trực tiếp quản lý: 47.390 triệu đồng*); còn lại doanh thu khác: 3.605 triệu đồng, so với thực hiện năm 2022: 48.489 triệu đồng, đạt 131,86%, tăng tỷ lệ 31,86%, tương ứng doanh thu 15.451 triệu đồng. Vì thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019 – 2025 tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Diện tích khai thác chính rừng sản xuất do hộ dân giao khoán rừng và đất rừng, trực tiếp quản lý đăng ký tăng diện tích khai thác: 128,54 ha, tương đương sản lượng 13.953,31 m³. Chủ yếu doanh thu khai thác lâm sản của hộ dân tăng, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng doanh thu, nhưng lợi nhuận tương ứng so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 3.700 triệu đồng, so với thực hiện năm 2022: 3.677 triệu đồng, đạt 100,62%, vì doanh thu khai thác hộ dân quản lý chiếm tỷ lệ 84,65% trên tổng diện tích khai thác, chủ yếu hộ dân khai thác khu vực Ngọc Hiển là chính chiếm tỷ lệ hưởng lợi từ ăn chia lâm sản khoảng 95%, trong đó doanh thu khai thác lâm sản của hộ dân: 47.390 triệu đồng, trừ chi phí giá vốn (bao gồm chi phí công lao động, thiết kế phí, chi phí ăn chia lâm sản...): 43,251 triệu đồng. Do nguyên nhân nêu trên lợi nhuận trước thuế thấp so với tỷ lệ phần trăm doanh thu của năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 3.420 triệu đồng, so với thực hiện năm 2022: 3.449 triệu đồng, đạt 99,15% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân thực hiện Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, nhưng trong năm 2023 có khoản thu nhập khác nên thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ tăng làm giảm lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Tổng tài sản: 34.783 triệu đồng, so với thực hiện năm 2022: 37.950 triệu đồng, đạt 91,65%.

- Vốn chủ sở hữu: 31.083 triệu đồng, so với thực hiện năm 2022: 34.794 triệu đồng, đạt 89,49%.

- Quỹ đầu tư phát triển: 1.026 triệu đồng, so với thực hiện năm 2022: 4.736

triệu đồng, đạt 21,66%.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 57 triệu đồng

Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022: 34.794 triệu đồng, Công ty thực hiện nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước: 4.794 triệu đồng nên vốn chủ sở hữu năm 2023 giảm so với thực hiện năm 2022.

1.3. Thuế và các khoản sinh phải nộp ngân sách nhà nước

- Thuế phải nộp ngân sách năm 2023: 1.110 triệu đồng, trong đó: *chỉ tiêu nộp thuế GTGT: 172,1 triệu đồng, thuế TNDN: 280 triệu đồng, lợi nhuận còn lại: 657,9 triệu đồng*, so với thực hiện năm 2022: 1.106,67 triệu đồng, đạt 100,3%. Vì Công ty thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 107/2020/QH14, nên được miễn thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Công văn số 838/CT-TTHTNNT ngày 31/5/2018 của Cục thuế Cà Mau về việc thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ trồng rừng, nuôi trồng thủy sản. Do đó số thuế phải nộp năm 2023 thấp so với tỷ lệ doanh thu đạt được.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm		
a)	Sản phẩm 1	m ³	53.288,92
b)	Sản phẩm 2		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	63,94
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,70

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,42
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1,11
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác		0

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

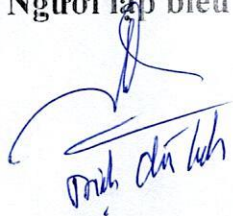
- Công ty thực hiện Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, khó thực hiện tiếp các bước tiếp theo. Do đó, đề tháo gỡ vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã trình Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh mô hình sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại Công văn số 7251/VPCP-ĐMDN ngày 12/7/2017; Công văn số 4880/VPCP-ĐMDN ngày 24/5/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị tỉnh Cà Mau xây dựng Phương án điều chỉnh, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Công ty thực hiện theo tinh thần Công văn số 6981/UBND-KT ngày 07/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Đề án, phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp. Công ty đã xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiền thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên trình các Sở, Ban Ngành chức năng thẩm định; ngày 20/3/2020 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2164/VPCP-DMDN về việc Phương án tổng thể điều chỉnh sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Cà Mau; trong đó, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Phương án tổng thể điều chỉnh sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Cà Mau sau khi Bộ Chính trị có Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị. Ngày 29/7/2020, Bộ Chính trị có Kết luận số 82-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Thực hiện Công văn số 117/VPCP-DMDN ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4479/VPCP-DMDN ngày 06/7/2021 về việc sắp xếp các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Cà Mau; theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục chờ các văn bản hướng dẫn theo quy định tại Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.

- Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền, xây dựng năm 1986

đã cải tạo, sửa chữa và nâng cấp rất nhiều lần để đáp ứng nhu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, trụ sở đã xuống cấp trầm trọng như: vách tường, trần nhà bị thấm nước rò rỉ xuống nền phòng làm việc, kết cấu sắt thép trong các cây cột bị gỉ làm rạn nứt bê tông, nền thấp hơn so với mặt lộ giao thông nông thôn khoảng 1m, vào mùa mưa và mùa nước lên bị ngập, không đảm bảo an toàn cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Công ty có xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5118/UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến đề nghị di dời, xây dựng trụ sở mới, nhưng đến nay chưa có phúc đáp. Khi có chủ trương Công ty sẽ thực hiện quy trình đúng theo quy định.

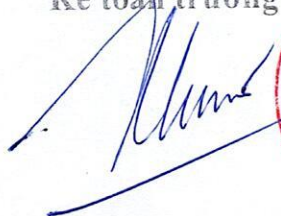
Công ty đang trong giai đoạn thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, nên chưa có kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm.

Người lập biểu



Dinh Văn Diên

Kế toán trưởng



Dinh Văn Diên

Giám đốc



Lưu Cán Hùng